

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2025-004

合纵科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了2025年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员。为保证董事会运作的连续性，经公司第七届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第七届董事会第一次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，并在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选刘泽刚先生主持本次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举刘泽刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会下设：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会一致同意选举产生了第七届董事会专门委员会委员，各专门委员会的组成人员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略发展委员会	刘泽刚	韩国良、彭 民
2	审计委员会	刘松源	张宏兵、刘泽刚
3	提名委员会	张宏兵	彭 民、韦 强
4	薪酬与考核委员会	彭 民	刘松源、韦 强

第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会一致同意聘任韦强先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会一致同意聘请张银昆先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会一致同意聘任王萍女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会一致同意聘任张晓杰女士担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会一致同意聘任白恺路先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员薪酬依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况等因素确定。公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬及绩效薪酬，基本薪酬根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬视公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，将根据相关法规并结合公司实际情况发放。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

9、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日